

UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 944 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029" do Uchwały Nr LV/477/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018–2021” do Uchwały Nr LV/477/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029” do Uchwały Nr LV/477/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000; poz. 62; poz.1366; poz. 1693; poz. 1669

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 ¹⁾

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	78 083 753,04	71 774 358,08	15 741 041,00	471 829,51	16 250 570,65	9 726 787,98	23 590 530,00	13 584 973,03	6 309 394,96	815 561,43	5 352 372,63	
Wykonanie 2016	89 514 925,83	85 505 544,63	17 124 317,00	470 497,31	16 978 088,46	9 824 778,62	23 278 220,00	26 369 988,65	4 009 381,20	1 670 813,17	2 204 456,99	
Plan 3 kw. 2017	96 588 939,91	91 042 967,58	18 329 890,00	450 000,00	17 208 490,00	10 000 000,00	25 155 433,00	29 080 687,35	5 545 972,33	2 136 573,00	3 319 124,63	
Wykonanie 2017	98 407 570,82	94 427 113,05	18 722 742,00	444 075,06	17 633 341,51	10 100 459,02	25 205 433,00	30 096 471,17	3 980 457,77	547 659,54	3 342 798,53	
2018	101 807 928,64	94 718 420,83	18 988 600,00	590 000,00	17 834 451,00	10 098 564,00	26 106 585,00	29 902 880,05	7 089 507,81	1 927 000,00	5 102 507,81	
2019	110 435 086,54	93 712 559,13	19 078 391,18	468 180,00	17 843 005,66	10 404 000,00	25 646 119,06	28 290 262,37	16 722 527,41	0,00	16 722 527,41	
2020	96 398 390,31	94 565 790,31	19 459 959,01	477 543,60	18 199 865,77	10 612 080,00	26 159 041,44	28 856 067,61	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00	
2021	96 457 106,12	96 457 106,12	19 849 158,19	487 094,47	18 563 863,08	10 824 321,60	26 682 222,27	29 433 188,97	0,00	0,00	0,00	
2022	98 386 248,24	98 386 248,24	20 246 141,35	496 836,36	18 935 140,35	11 040 808,03	27 215 866,72	30 021 852,75	0,00	0,00	0,00	
2023	100 353 973,21	100 353 973,21	20 651 064,18	506 773,09	19 313 843,15	11 261 624,19	27 760 184,05	30 622 289,80	0,00	0,00	0,00	
2024	102 361 052,67	102 361 052,67	21 064 085,46	516 908,55	19 700 120,02	11 486 856,68	28 315 387,73	31 234 735,60	0,00	0,00	0,00	
2025	104 408 273,72	104 408 273,72	21 485 367,17	527 246,72	20 094 122,42	11 716 593,81	28 881 695,48	31 859 430,31	0,00	0,00	0,00	
2026	106 496 439,20	106 496 439,20	21 915 074,51	537 791,66	20 496 004,86	12 093 928,39	29 459 329,39	32 496 618,91	0,00	0,00	0,00	
2027	108 626 367,98	108 626 367,98	22 353 376,00	548 547,49	20 905 924,96	12 189 944,20	30 048 515,98	33 146 551,29	0,00	0,00	0,00	
2028	110 798 895,34	110 798 895,34	22 800 443,52	559 518,44	21 324 043,46	12 433 743,08	30 649 486,30	33 809 482,32	0,00	0,00	0,00	
2029	113 014 873,25	113 014 873,25	23 256 452,39	570 708,81	21 750 524,33	12 682 417,95	31 262 476,03	34 485 671,96	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	78 491 330,60	67 862 477,52	0,00	0,00	0,00	1 037 093,59	1 037 093,59	0,00	0,00	10 628 853,08
Wykonanie 2016	88 567 197,43	81 587 167,36	0,00	0,00	0,00	1 007 948,47	1 007 948,47	0,00	0,00	6 980 030,07
Plan 3 kw. 2017	97 259 640,33	87 122 359,47	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 137 280,86
Wykonanie 2017	96 392 547,10	87 819 967,13	0,00	0,00	0,00	976 960,85	976 960,85	0,00	0,00	8 572 579,97
2018	106 810 993,78	92 553 525,25	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 257 468,53
2019	106 435 086,54	83 645 697,03	0,00	0,00	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	22 789 389,51
2020	92 448 390,31	85 843 910,97	0,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	6 604 479,34
2021	92 357 106,12	87 560 789,19	0,00	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	4 796 316,93
2022	94 286 248,24	89 312 004,97	0,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	4 974 243,27
2023	96 353 973,21	91 098 245,07	0,00	0,00	x	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	5 255 728,14
2024	98 261 052,67	92 920 209,97	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	5 340 842,70
2025	100 208 273,72	94 778 614,17	0,00	0,00	x	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	5 429 659,55
2026	102 496 439,20	96 674 186,45	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 822 252,75
2027	104 526 367,98	98 607 670,18	0,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	5 918 697,80
2028	109 598 895,34	100 579 823,58	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 019 071,76
2029	111 814 873,25	102 591 420,06	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	9 223 453,19

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-407 577,56	3 197 888,48	0,00	0,00	1 397 888,48	407 577,56	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	947 728,40	2 190 310,92	0,00	0,00	2 190 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-670 700,42	2 770 700,42	0,00	0,00	970 700,42	670 700,42	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 015 023,72	3 438 039,33	0,00	0,00	1 638 039,33	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 003 065,14	8 753 065,14	0,00	0,00	3 353 065,14	2 703 065,14	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	39 100 000,00	0,00	3 911 880,56	5 309 769,04
Wykonanie 2016	37 600 000,00	0,00	3 918 377,27	6 108 688,19
Plan 3 kw. 2017	37 300 000,00	0,00	3 920 608,11	4 891 308,53
Wykonanie 2017	37 300 000,00	0,00	6 607 145,92	8 245 185,25
2018	38 950 000,00	0,00	2 164 895,58	5 517 960,72
2019	34 950 000,00	0,00	10 066 862,10	10 066 862,10
2020	31 000 000,00	0,00	8 721 879,34	8 721 879,34
2021	26 900 000,00	0,00	8 896 316,93	8 896 316,93
2022	22 800 000,00	0,00	9 074 243,27	9 074 243,27
2023	18 800 000,00	0,00	9 255 728,14	9 255 728,14
2024	14 700 000,00	0,00	9 440 842,70	9 440 842,70
2025	10 500 000,00	0,00	9 629 659,55	9 629 659,55
2026	6 500 000,00	0,00	9 822 252,75	9 822 252,75
2027	2 400 000,00	0,00	10 018 697,80	10 018 697,80
2028	1 200 000,00	0,00	10 219 071,76	10 219 071,76
2029	0,00	0,00	10 423 453,19	10 423 453,19

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(9.5)] - [(1)] + [(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,02%	6,19%	6,52%	TAK	TAK
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,12%	5,51%	5,84%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,05%	6,47%	6,80%	TAK	TAK
2021	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,22%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,22%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,22%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2027	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	33 938 255,29	7 900 623,14	10 153 097,57	1 531 805,96	8 621 291,61	8 569 283,65	1 557 857,43	281 712,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 942 620,11	7 716 168,46	5 043 215,71	762 060,62	4 281 155,09	3 737 988,57	1 944 797,49	673 741,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	36 000 274,29	7 986 961,60	7 836 361,58	1 417 950,17	6 418 411,41	6 327 411,41	3 515 911,45	251 458,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 256 367,97	7 784 803,41	6 299 553,31	1 202 194,97	5 097 358,34	4 874 005,60	3 388 039,65	262 009,00
2018	0,00	0,00	40 778 890,08	8 496 972,71	9 124 606,94	622 750,29	8 501 856,65	8 022 285,26	4 548 696,27	1 232 487,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	36 888 948,20	8 201 799,89	22 917 888,76	131 368,51	22 786 520,25	22 786 520,25	2 869,26	0,00
2020	3 950 000,00	3 950 000,00	37 626 727,16	8 365 835,88	4 901 309,96	31 295,16	4 870 014,80	4 870 014,80	1 734 464,54	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	38 379 261,70	8 533 152,60	942 380,00	7 380,00	935 000,00	935 000,00	3 861 316,93	0,00
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	39 146 846,94	8 703 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 243,27	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	39 929 783,88	8 877 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 728,14	0,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	40 728 379,55	9 055 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 842,70	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	41 542 947,15	9 236 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 659,55	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	42 373 806,09	9 421 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 252,75	0,00
2027	4 100 000,00	4 100 000,00	43 221 282,21	9 609 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 697,80	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	44 085 707,85	9 801 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 071,76	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	44 967 422,01	9 997 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 453,19	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkami bieżącymi na realizację programu, projektu lub zadania wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	1 012 272,19	994 761,11	994 761,11	3 793 976,86	3 793 976,86	3 793 976,86	446 496,06	412 683,87	412 683,87
Wykonanie 2016	474 728,18	474 728,18	474 728,18	0,00	0,00	0,00	304 205,24	263 085,62	263 085,62
Plan 3 kw. 2017	481 744,57	479 810,37	479 810,37	953 353,00	953 353,00	953 353,00	620 949,01	545 849,01	545 849,01
Wykonanie 2017	515 527,32	513 593,12	513 593,12	942 944,50	942 944,50	942 944,50	588 371,69	513 593,12	513 593,12
2018	625 709,15	613 254,60	613 254,60	1 191 881,93	1 189 881,91	1 189 881,91	753 195,94	663 316,08	663 316,08
2019	0,00	0,00	0,00	15 749 827,41	13 026 331,41	13 026 331,41	12 937,50	7 307,24	7 307,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	6 352 971,79	3 781 421,21	3 781 421,21	2 605 362,77	2 605 362,77	2 605 362,77	2 605 362,77	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	38 052,70	38 052,70	38 052,70	38 052,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 374 600,00	953 353,00	953 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 326 471,21	939 682,00	939 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 347 515,37	1 135 437,91	1 135 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 436 885,25	13 026 331,41	13 026 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018–2021

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						51 556 899,57	13 670 713,91	9 124 606,94	22 917 888,76	4 901 309,96	942 380,00	37 886 185,66
1.a	– wydatki bieżące						1 404 926,98	612 133,02	622 750,29	131 368,51	31 295,16	7 380,00	792 793,96
1.b	– wydatki majątkowe						50 151 972,59	13 058 580,89	8 501 856,65	22 786 520,25	4 870 014,80	935 000,00	37 093 391,70
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						22 057 586,48	775 492,85	2 832 270,88	18 449 822,75	0,00	0,00	21 282 093,63
1.1.1.	– wydatki bieżące						1 005 825,86	508 132,85	484 755,51	12 937,50	0,00	0,00	497 693,01
1.1.1.1	Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	OPS Staszów	2017	2018	853	85395	746 500,00	508 132,85	238 367,15				238 367,15
1.1.1.2	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	Gmina	2018	2019	801	80195	259 325,86		246 388,36	12 937,50			259 325,86
1.1.2.	– wydatki majątkowe						21 051 760,62	267 360,00	2 347 515,37	18 436 885,25	0,00	0,00	20 784 400,62
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu	Gmina	2017	2019	855	85504	157 150,00	14 650,00	204,69	142 295,31			142 500,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	Gmina	2017	2019	855	85504	163 860,00	19 560,00	120,64	144 179,36			144 300,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	Gmina	2017	2019	855	85504	197 750,00	23 250,00	309,50	174 190,50			174 500,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2019	801	80101	1 101 764,46	127 900,00	971 864,46	2 000,00			973 864,46
1.1.2.5	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2019	801	80104	1 220 274,15	52 000,00	1 166 274,15	2 000,00			1 168 274,15
1.1.2.6	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	Gmina	2016	2019	900	90095	10 196 267,00	30 000,00	96 379,35	10 069 887,65			10 166 267,00
1.1.2.7	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	Gmina	2018	2019	801	80195	16 907,00		16 907,00				16 907,00
1.1.2.8	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	Gmina	2017	2019	700	70095	5 390 199,60		0,00	5 390 199,60			5 390 199,60
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	Gmina	2018	2019	900	90015	1 564 630,66		68 497,39	1 496 133,27			1 564 630,66

1.1.2.10	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2017	2019	900	90095	1 042 957,75		26 958,19	1 015 999,56			1 042 957,75
							0,00						0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące												
1.2.2.	– wydatki majątkowe												
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:						29 499 313,09	12 895 221,06	6 292 336,06	4 468 066,01	4 901 309,96	942 380,00	16 604 092,03
1.3.1.	– wydatki bieżące						399 101,12	104 000,17	137 994,78	118 431,01	31 295,16	7 380,00	295 100,95
1.3.1.1	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2016	2020	720	72095	104 889,00	51 568,00	24 908,00	24 354,00	4 059,00		53 321,00
1.3.1.2	Zakup usług telekomunikacyjnych	Gmina	2017	2019	750	75023	22 140,00	9 225,00	6 070,00	6 845,00			12 915,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń drukujących	Gmina	2017	2020	750	75023	165 405,28	43 207,17	71 135,09	47 135,09	3 927,93		122 198,11
1.3.1.4	Opieka autorska systemu PUMA	Gmina	2018	2021	720	72095	60 516,00		17 712,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00	60 516,00
1.3.1.5	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	Gmina	2018	2020	720	72095	46 150,84		18 169,69	22 384,92	5 596,23		46 150,84
1.3.2	– wydatki majątkowe						29 100 211,97	12 791 220,89	6 154 341,28	4 349 635,00	4 870 014,80	935 000,00	16 308 991,08
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	Gmina	2016	2019	010	01010	19 000,00	8 000,00	1 000,00	10 000,00			11 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Sielec w km 36+393 do km 40+100	Województwo świętokrzyskie	2017	2018	600	60013	150 000,00		150 000,00				150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	Powiat Staszowski	2017	2018	600	60014	94 475,00		94 475,00				94 475,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	91 220,00	64 200,00	17 020,00	10 000,00			27 020,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	Gmina	2016	2018	600	60016	507 784,00	10 712,00	497 072,00				497 072,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	Gmina	2018	2019	600	60016	2 500,00		500,00	2 000,00			2 500,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czereśniowej	Gmina	2016	2018	600	60016	2 640 670,00	778 071,00	1 862 599,00				1 862 599,00
1.3.2.8	Budowa ul. Polnej w Staszowie	Gmina	2016	2019	600	60016	111 500,00	109 000,00	500,00	2 000,00			2 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2017	2019	600	60016	44 700,00	20 000,00	19 700,00	5 000,00			24 700,00
1.3.2.10	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	Gmina	2017	2019	600	60016	61 000,00	20 000,00	1 000,00	40 000,00			41 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	Gmina	2017	2019	600	60016	71 000,00	25 000,00	44 000,00	2 000,00			46 000,00
1.3.2.12	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina	2017	2018	600	60016	28 089,22	1 000,00	27 089,22				27 089,22
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	Gmina	2017	2018	600	60016	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	Gmina	2017	2019	600	60016	59 970,31	46 000,00	12 300,00	1 670,31			13 970,31
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	Gmina	2018	2019	600	60016	3 000,00		1 000,00	2 000,00			3 000,00

1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	Gmina	2018	2019	600	60017	3 000,00		1 000,00	2 000,00			3 000,00
1.3.2.17	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym	Gmina	2017	2018	700	70095	412 852,67	2 000,00	410 852,67				410 852,67
1.3.2.18	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	Gmina	2017	2018	700	70095	0,00		0,00				0,00
1.3.2.19	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	Gmina	2017	2019	700	70095	52 104,26	13 804,26	36 300,00	2 000,00			38 300,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2020	801	80101	8 911 849,18	137 134,38	1 800 200,00	2 204 500,00	4 770 014,80		8 774 714,80
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	Gmina	2016	2018	801	80101	102 300,00	102 300,00	0,00				0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	Gmina	2016	2019	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.23	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	Gmina	2016	2019	801	80101	60 464,00	50 100,00	8 364,00	2 000,00			10 364,00
1.3.2.24	Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie	Gmina	2018	2019	801	80101	778 162,13	0,00	0,00	778 162,13			778 162,13
1.3.2.25	Remont boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej w Smerdynie	Gmina	2018	2019	801	80101	52 867,56			52 867,56			52 867,56
1.3.2.26	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	Gmina	2016	2019	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	Gmina	2018	2019	900	90015	0,00		0,00	0,00			0,00
1.3.2.28	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2018	900	90019	600 244,42	550 244,42	50 000,00				50 000,00
1.3.2.29	Wykup gruntów	Gmina	2010	2018	900	90095	8 667 771,48	8 632 271,48	35 500,00				35 500,00
1.3.2.30	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2018	900	90095	408 869,60	393 869,60	15 000,00				15 000,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2019	900	90095	1 071 553,65	1 065 553,65	1 000,00	5 000,00			6 000,00
1.3.2.32	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	Gmina	2014	2018	900	90095	94 415,00	94 415,00	0,00				0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2019	900	90095	191 500,00	180 000,00	4 500,00	7 000,00			11 500,00

1.3.2.34	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	Gmina	2015	2020	900	90095	301 710,00	180 000,00	70 000,00	1 710,00	50 000,00		121 710,00
1.3.2.35	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	Gmina	2016	2020	900	90095	186 695,00	165 695,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00		21 000,00
1.3.2.36	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	Gmina	2016	2019	900	90095	10 000,00	7 000,00	1 000,00	2 000,00			3 000,00
1.3.2.37	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	Gmina	2016	2019	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.38	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Kościelnej	Gmina	2016	2020	900	90095	57 724,70	45 999,70	1 000,00	725,00	10 000,00		11 725,00
1.3.2.39	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Partyzantów	Gmina	2017	2020	900	90095	17 000,00	2 000,00	1 000,00	4 000,00	10 000,00		15 000,00
1.3.2.40	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2020	900	90095	17 000,00	2 000,00	1 000,00	4 000,00	10 000,00		15 000,00
1.3.2.41	Przebudowa zalewu nad Czarną	Gmina	2017	2018	900	90095	18 000,00	18 000,00	0,00				0,00
1.3.2.42	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	Gmina	2017	2019	900	90095	0,00		0,00	0,00			0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	Gmina	2016	2018	921	92109	55 000,00	20 000,00	35 000,00				35 000,00
1.3.2.44	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	Gmina	2018	2019	921	92116	1 233 382,00		117 382,00	1 116 000,00			1 233 382,00
1.3.2.45	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów	Gmina	2018	2019	921	92116	93 000,00		20 000,00	73 000,00			93 000,00
1.3.2.46	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Gmina	2017	2021	921	92195	1 050 221,16	37 000,00	58 221,16	10 000,00	10 000,00	935 000,00	1 013 221,16
1.3.2.47	Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4- torowej do biegów na 60m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie	Gmina	2017	2018	926	92601	603 416,63	2 000,00	601 416,63				601 416,63
1.3.2.48	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	Gmina	2017	2018	926	92695	164 200,00	7 850,40	156 349,60				156 349,60

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2018-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2029 roku tj. do czasu na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:
 - a) założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
 - b) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2018 wynosi 101 807 928,64 w tym:

- dochody bieżące – 94 718 420,83 zł,
- dochody majątkowe – 7 089 507,81 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok wynosi 106 810 993,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 92 553 525,25 zł
- wydatki majątkowe - 14 257 468,53 zł

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 234 658,28 zł w tym:

- dochody bieżące – 166 876,81 zł,
- dochody majątkowe – 67 781,47 zł,

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 912 622,96 zł w tym:

- dochody bieżące – 26 030,00 zł,
- dochody majątkowe – 886 592,96 zł,

z tego:

- Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 696 227,32 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 624 836,22 w tym:

- wydatki bieżące – 1 366 054,75 zł,
- wydatki majątkowe – 258 781,47 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 27 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 302 800,90 zł w tym:

wydatki bieżące – 702 209,75 zł,

wydatki majątkowe – 1 600 591,15 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1 059 727,32 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 zmniejsza się limity na zadania w tym :

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

z tego:

wydatki majątkowe

- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w 2018 roku o kwotę 869 313,15 zł,

- „Renowacja Pałacu w Wiśniowej” w 2018 roku o kwotę 190 414,17 zł,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)

z tego:

wydatki majątkowe

- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym” w 2018 o kwotę 40 365,64 zł,

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego” w 2018 roku o kwotę 13 000,00 zł,

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie” w 2018 roku o kwotę 50 000,00 zł,

- „Wykup gruntów” w 2018 roku o kwotę 200 000,00 zł,

- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w 2018 roku o kwotę 10 000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 zwiększa się limity na zadania w tym :

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” w 2018 roku o kwotę 27 000,00 zł,

- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w 2019 roku o kwotę 588 813,15 zł,
- „Renowacja Pałacu w Wiśniowej” w 2019 roku o kwotę 190 414,17 zł,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)

z tego:

wydatki majątkowe

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie” w 2018 roku o kwotę 64,00 zł,

Ogólna kwota wydatków, przedstawiona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2021 po zmianach prezentuje się następująco: w 2018 roku – 9 124 606,94 zł w 2019 roku – 22 917 888,76 zł, w 2020 roku – 4 901 309,96 zł, w 2021 roku – 942 380,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 zwiększa się dochody ogółem w tym:

W 2019 roku o kwotę 779 227,32 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o 83 000,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 696 227,32 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w 2019 rok na zadania w tym:

- „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w 2019 roku w kwocie 588 813,15 zł,
- „Renowacja Pałacu w Wiśniowej” w 2019 roku w kwocie 107 414,17 zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029 zwiększa się wydatki ogółem w tym:

W 2019 roku o kwotę 779 227,32 zł z tego:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 779 227,32 zł.

PRZYCHODY

Pozostają bez zmian.

ROZCHODY

Pozostają bez zmian.

WYNIK BUDŻETU

Pozostaje bez zmian.

Dług Gminy na lata 2018 -2029

Pozostaje bez zmian.

Wielkości dotyczące relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekraczają średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach budżetowych.

Od 2019 roku planuje się wygospodarować w budżecie Gminy nadwyżkę budżetu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.